附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区机构运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处 | | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 王礼科 | | | | | 联系电话 | 85589956 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1407.18 | | 1137.17 | 1137.17 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1407.18 | | 1137.17 | 1137.17 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障6个社区工作人员工资、公用支出，保障社区工作正常运转。 | | | | | | 完成率100% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区数量 | | 6个社区 | | 6个社区 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：社工人数 | | 97名 | | 97名 | | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按时发放工资 | | 按时发放 | | 按时发放 | | 10 | 10 | |  | |
| **指标2**：按要求缴纳社工保险 | | 按要求缴纳 | | 按要求缴纳 | | 5 | 5 | |  | |
| **指标3**：保障社区正常运转。 | | 正常对外办公，运转正常。 | | 正常对外办公，运转正常。 | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月发放工资、缴纳社工社保 | | 合格 | | 合格 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人员工资 | | 995.22 | | 779.5107 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：五险一金 | | 386.735 | | 332.4367 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：公用经费 | | 25.22 | | 25.22 | | 5 | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社区建设工作增强，社工凝聚力增强 | | 合格 | | 合格 | | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：社区工作稳定有所提升 | | 合格 | | 合格 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区机构运转经费保障社区工作者工资及时发放到位，按要求缴纳保险。满意度100%。者 | | 满意 | | 满意 | | 15 | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |